



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
65648	30/06/2014	18/09/2014	0090619	SALDO FT. N. 65648 DEL 30/06/14 FORNITURA GPL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SC. MATERNA STATALE.		139	18/10/2014	10/02/2015	37,27	115	4.286,05
336/1	11/11/2014	21/11/2014	0091420	FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE.	12/11/2014	51	12/12/2014	21/01/2015	172,63	40	6.905,20
2414180825	31/10/2014	25/11/2014	0090465	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.	17/11/2014	50	17/12/2014	21/01/2015	120,71	35	4.224,85
6834	31/10/2014	25/11/2014	0000036	SMALTIMENTO RIFIUTI NON DIFFERENZIATI.	18/11/2014	43	18/12/2014	21/01/2015	485,80	34	16.517,20
102	24/11/2014	27/11/2014	0091289	VISITE E ACCERTAMENTI SANITARI (CARIA PIETRO).	26/11/2014	60	26/12/2014	21/01/2015	162,00	26	4.212,00
143	01/12/2014	13/12/2014	0090101	NOLEGGIO SCUOLABUS MESE DI NOV/2014.	03/12/2014	42	02/01/2015	21/01/2015	3.456,00	19	65.664,00
33039	29/11/2014	13/12/2014	0000176	FORNITURA CONTRASS. INVALIDI-PLASTIFICATRICE A/4-SIGILLI CARTE IDENTITA'.	10/12/2014	52	09/01/2015	21/01/2015	176,90	12	2.122,80
9	07/10/2014	13/10/2014	0090301	FORNITURA MATERIALE VARIO.	13/10/2014	41	09/01/2015	21/01/2015	379,53	12	4.554,36
664	31/10/2014	21/11/2014	0091381	UMIDO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 200108 OTTOBRE 2014.	21/11/2014	44	09/01/2015	21/01/2015	997,83	12	11.973,96
7780	29/11/2014	17/12/2014	0000036	SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI MESE DI NOV/2014.	11/12/2014	48	10/01/2015	21/01/2015	577,92	11	6.357,12
350/A	29/11/2014	17/12/2014	0091387	SERVIZIO PULIZIA LOCALI COM.LI MESE DI NOV/2014.	11/12/2014	49	10/01/2015	21/01/2015	423,96	11	4.663,56
2891/1	18/11/2014	17/12/2014	0000173	FORNITURA N. 20 ESTINTORI A POLVERE.	11/12/2014	57	10/01/2015	21/01/2015	714,92	11	7.864,12
709	30/11/2014	17/12/2014	0091381	CONFERIMENTO UMIDO RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI NOV/2014.	12/12/2014	47	11/01/2015	21/01/2015	953,30	10	9.533,00
430	15/12/2014	17/12/2014	0091436	FATT. N. 430 DEL 15/12/2014 RIGENERAZIONE N. 2 CARTUCCE TONER HP 1010/1015/1020.	15/12/2014	158	14/01/2015	13/02/2015	58,56	30	1.756,80
879	12/12/2014	17/12/2014	0091020	FORNITURA PAVIMENTO 40X40 PIAZZALE MUNICIPIO.	15/12/2014	54	14/01/2015	21/01/2015	342,09	7	2.394,63
1651	01/12/2014	17/12/2014	0091103	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOV/2014.	15/12/2014	53	14/01/2015	21/01/2015	3.567,00	7	24.969,00
076/14	30/11/2014	17/12/2014	0091368	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI NOV/2014.	16/12/2014	46	15/01/2015	21/01/2015	3.268,78	6	19.612,68
103	24/11/2014	17/12/2014	0091289	CORRISPETTIVO NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2013/2014.	16/12/2014	61	15/01/2015	21/01/2015	732,00	6	4.392,00
544/F	16/12/2014	17/12/2014	0091441	CORSO FORMAZIONE ON LINE ANTICORRUZIONE.	16/12/2014	133	15/01/2015	10/02/2015	290,00	26	7.540,00
068/14	31/10/2014	17/12/2014	0091368	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI OTT/2014.	17/12/2014	45	16/01/2015	21/01/2015	3.316,37	5	16.581,85
319	16/12/2014	12/01/2015	0090798	FATT. N. 319 DEL 16/12/2014 FORNITURA MATERIALE EDILE.	18/12/2014	55	17/01/2015	21/01/2015	582,38	4	2.329,52
2814199302	30/11/2014	12/01/2015	0090465	FATT. N. 2814199302 DEL 30/11/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI.	19/12/2014	56	18/01/2015	21/01/2015	37,63	3	112,89



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1523	19/12/2014	12/01/2015	0090754	FATT. N. 1523 DEL 19/12/2014 FORNITURA CANCELLERIA X REGALI NATALIZI SC. MATERNA.	22/12/2014	58	21/01/2015	21/01/2015	98,89	0	0,00
441	22/12/2014	12/01/2015	0091436	FATT. N. 441 DEL 22/12/2014 RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER N.5 HP 1010 + 1 SAMSUNG ML 101.	22/12/2014	132	21/01/2015	10/02/2015	183,00	20	3.660,00
064	23/12/2014	31/12/2014	0091452	FATT. N. 064 DEL 23/12/2014 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PC UFFICIO AMM.VO.	23/12/2014	135	22/01/2015	10/02/2015	250,00	19	4.750,00
148/2014	23/12/2014	12/01/2015	0090101	FATT. N. 148 del 23/12/2014 SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DIC/2014.	29/12/2014	134	28/01/2015	10/02/2015	2.736,00	13	35.568,00
133	30/12/2014	31/12/2014	0091023	CONTRATTO HOSTING 2012/2013+ALBO PRETORIO ON LINE+RINNOVO VESTE GRAFICA.	30/12/2014	136	30/01/2015	10/02/2015	696,42	11	7.660,62
36850	31/12/2014	31/12/2014	0000176	FATT. N. 36850 DEL 31/12/2014 FORNITURA E RILEGAZIONE REGISTRI STATO CIVILE.	12/01/2015	138	30/01/2015	10/02/2015	349,41	11	3.843,51
376/A	31/12/2014	12/01/2015	0091387	FATT. N. 376 DEL 31/12/2014 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI MESE DI DIC/2014.	07/01/2015	140	06/02/2015	11/02/2015	423,96	5	2.119,80
401	31/12/2014	12/01/2015	0091408	FATT. 401 DEL 31/12/2014 FORNITURA MAT. LIBRARIO BIBLIOTECA COM.LE.	07/01/2015	59	06/02/2015	21/01/2015	147,17	-16	-2.354,72
749	31/12/2014	12/01/2015	0091381	FATT. N. 749 DEL 31/12/2014 SMALTIM. UMIDO RACC. DIFFER. MESE DI DIC/2014.	12/01/2015	145	11/02/2015	11/02/2015	793,41	0	0,00
237	22/12/2014	31/12/2014	0091451	FATT. N. 237 DEL 22/12/14 FORNITURA N. 9 CESTI NATALIZI. CIG: Z321272F6B.	12/01/2015	147	11/02/2015	11/02/2015	198,00	0	0,00
9573300317037 27	28/12/2014	31/12/2014	0000014	FATT. N. 957330031703727 DEL 28/12/2014. ENERGIA ELETTR. UFFICI NOV/14.	12/01/2015	62	11/02/2015	21/01/2015	326,18	-21	-6.849,78
9573307398300 27	28/12/2014	31/12/2014	0000014	FATT. N. 957330739830027 DEL 28/12/2014. ENERGIA ELETTR. CAMPO SPORT. NOV/14.	12/01/2015	63	11/02/2015	21/01/2015	265,97	-21	-5.585,37
9573300998125 45	28/12/2014	31/12/2014	0000014	FATT. N. 957330099812545 DEL 28/12/2014. ENERGIA ELETTR. OLEIFICIO NOV/14.	12/01/2015	64	11/02/2015	21/01/2015	113,14	-21	-2.375,94
7957331230705 925	28/12/2014	19/01/2015	0090081	SALDO FT. 7957331230705925 DEL 28/12/14 FORNITURA ENERGIA ILL. PUBBL VIALE 4 NOV+ PIP DIC. 2014.	12/01/2015	66	11/02/2015	21/01/2015	1.176,45	-21	-24.705,45
7957331230705 925	28/12/2014	19/01/2015	0090081	SALDO FT. 7957331230705925 DEL 28/12/14 FORNITURA ENERGIA ILL. PUBBL VIALE 4 NOV+ PIP DIC. 2014.	12/01/2015	67	11/02/2015	21/01/2015	623,09	-21	-13.084,89
9573307298999 117070	28/12/2014	19/01/2015	0090081	SALDO FT. 9573307298999117070 DEL 28/12/14 FORNITURA ENERGIA ILL. PUBBL VIA MELIS DIC. 2014.	12/01/2015	65	11/02/2015	21/01/2015	1.385,62	-21	-29.098,02
8R00324915	05/12/2014	31/12/2014	0090048	FATT. N. 8R00324915 DEL 05/12/14 LINEA FAX + ADSL OTT/NOV/14.	12/01/2015	128	11/02/2015	10/02/2015	118,50	-1	-118,50
8R00324446	05/12/2014	31/12/2014	0090048	FATT. N. 8R00324446 DEL 05/12/14 LINEA UFFICI OTT/NOV/14.	12/01/2015	129	11/02/2015	10/02/2015	190,00	-1	-190,00
8R00325136	05/12/2014	31/12/2014	0090048	FATT. N. 8R00325136 DEL 05/12/14 LINEA SC. ELEM. OTT/NOV/14.	12/01/2015	130	11/02/2015	10/02/2015	114,50	-1	-114,50



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00324476	05/12/2014	31/12/2014	0090048	FATT. N. 8R00324476 DEL 05/12/14 LINEA BIBLIOTECA OTT/NOV/14.	12/01/2015	131	11/02/2015	10/02/2015	178,50	-1	-178,50
1	13/01/2015	11/03/2015	0091421	FATT. N. 1 DEL 13/01/15 FORNITURA FIORI ADDOBBI NATALIZI.	16/01/2015	224	15/02/2015	11/03/2015	273,00	24	6.552,00
139142	31/12/2014	11/03/2015	0090619	FATT. N. 139142 DEL 31/12/2014 FORNITURA GPL RISC. CONGUAGLIO LUG/DIC. 2014.	16/01/2015	225	15/02/2015	11/03/2015	60,87	24	1.460,88
139142	31/12/2014	11/03/2015	0090619	FATT. N. 139142 DEL 31/12/2014 FORNITURA GPL RISC. CONGUAGLIO LUG/DIC. 2014.	16/01/2015	226	15/02/2015	11/03/2015	384,59	24	9.230,16
1044	31/12/2014	31/12/2014	0090054	FATT. N. 1044 DEL 31/12/2014 CONTABILITA' ARCONET D.LGS. 118/2011 INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE PREDISPOSIZ. E RICLASSIFICAZ. BILANCIO.	21/01/2015	137	20/02/2015	10/02/2015	2.196,00	-10	-21.960,00
1799	31/12/2014	31/12/2014	0091103	FATT. N. 1799 DEL 31/12/2014 SERV. ASSIST. DOMIC. GENERICA E SPECIALISTICA DIC/2014.	21/01/2015	142	20/02/2015	11/02/2015	2.000,00	-9	-18.000,00
1799	31/12/2014	31/12/2014	0091103	FATT. N. 1799 DEL 31/12/2014 SERV. ASSIST. DOMIC. GENERICA E SPECIALISTICA DIC/2014.	21/01/2015	144	20/02/2015	11/02/2015	841,54	-9	-7.573,86
1799	31/12/2014	31/12/2014	0091103	FATT. N. 1799 DEL 31/12/2014 SERV. ASSIST. DOMIC. GENERICA E SPECIALISTICA DIC/2014.	21/01/2015	143	20/02/2015	11/02/2015	770,46	-9	-6.934,14
8080	31/12/2014	31/12/2014	0000036	FATT.N. 8080 DEL 31/12/2014 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI DIC/2014.	21/01/2015	146	20/02/2015	11/02/2015	467,75	-9	-4.209,75
12	20/01/2015	11/03/2015	0091338	FATT. N. 12 DEL 20/01/15 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/10/14 AL 31/12/14.	22/01/2015	227	21/02/2015	11/03/2015	1.479,90	18	26.638,20
12	20/01/2015	11/03/2015	0091338	FATT. N. 12 DEL 20/01/15 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/10/14 AL 31/12/14.	22/01/2015	228	21/02/2015	11/03/2015	203,70	18	3.666,60
15/000310	22/01/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000310 DEL 22/01/2015 MATERIALE VARIO	26/01/2015	349	25/02/2015	26/03/2015	573,50	29	16.631,50
15/000329	23/01/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000329 DEL 23/01/2015 MATERIALE VARIO CAMPI SPORTIVI	26/01/2015	349	25/02/2015	26/03/2015	2.756,21	29	79.930,09
2814217635	31/12/2014	31/12/2014	0090465	FATT. N. 2814217635 DEL 31/12/2014 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI.	28/01/2015	141	27/02/2015	11/02/2015	224,61	-16	-3.593,76
15/000330	23/01/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000330 DEL 23/01/2015 SABBIA E PRIETRISCO CAMPI SPORTIVI	28/01/2015	349	27/02/2015	26/03/2015	248,40	27	6.706,80
15/000417	27/01/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000417 DEL 27/01/2015 MINUTERIA	28/01/2015	349	27/02/2015	26/03/2015	57,78	27	1.560,06
15/000451	28/01/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000451 DEL 28/01/2015 SABBIA	30/01/2015	349	01/03/2015	26/03/2015	216,15	25	5.403,75
15/000452	28/01/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000452 DEL 28/01/2015 SOTTOMISURA	30/01/2015	349	01/03/2015	26/03/2015	648,43	25	16.210,75
68	30/01/2015	11/03/2015	0000236	FAT. N. 68 DEL 30/01/2015 CANONE ASSIST. SOFTWARE 1^ SEM. 2015.	30/01/2015	229	02/03/2015	11/03/2015	1.413,37	9	12.720,33
3	02/02/2015	11/03/2015	0090101	FATT. N. 3 DEL 02/02/2015 GESTIONE	04/02/2015	230	06/03/2015	11/03/2015	2.929,52	5	14.647,60



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
3/A	31/01/2015	11/03/2015	0091387	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO "SCUOLABUS" . GEN/2015.							
				FATT. N. 3/A DEL 31/01/15 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COM.LI MESE DI GEN/2015.	04/02/2015	232	06/03/2015	11/03/2015	423,96	5	2.119,80
3	02/02/2015	11/03/2015	0090101	FATT. N. 3 DEL 02/02/2015 GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO "SCUOLABUS" . GEN/2015.	04/02/2015	231	06/03/2015	11/03/2015	238,48	5	1.192,40
15/000531	04/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000531 DEL 04/02/2015 CASSETTA A ZAINO	04/02/2015	349	06/03/2015	26/03/2015	141,48	20	2.829,60
09	03/02/2015	11/03/2015	0091419	FATT. N. 09 DEL 03/02/2015 SERV. RIQ. IMP. SPORTIVI SPESE MANODOPERA GENNAIO 2015	04/02/2015	260	06/03/2015	16/03/2015	3.612,22	10	36.122,20
46	05/02/2015	11/03/2015	0091338	FATT. N. 46 DEL 05/02/15 SERVIZIO CUSTODIA CANI DAL 01/01/2015 AL 31/01/2015.	06/02/2015	351	08/03/2015	27/03/2015	567,30	19	10.778,70
2	31/01/2015	16/03/2015	0090378	FATT. N. 2 DEL 31/01/2015 SERV.URG. STAZ.SOLLEV. RETE FOGN. VIA CENTR.	09/02/2015	273	11/03/2015	17/03/2015	990,00	6	5.940,00
15/000610	10/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000610 DEL 10/02/2015 MATER. E ATTREZZ. VARIA	10/02/2015	349	12/03/2015	26/03/2015	2.326,94	14	32.577,16
14	31/01/2015	25/03/2015	0091381	FATT. N. 14 DEL 31/01/2015 UMIDO DA RACCOLTA DIFF. GENNAIO 2015	10/02/2015	442	12/03/2015	22/04/2015	775,19	41	31.782,79
084/2014	31/12/2014	13/02/2015	0091368	FATT. N. 084/2014 DEL 31/12/14 GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFER. MESE DI DIC/2014.	13/02/2015	159	15/03/2015	13/02/2015	3.538,84	-30	-106.165,20
91/PA/15	16/01/2015	17/03/2015	0091031	FATT. N. 91/PA/15 DEL 16/01/2015 SPESE SERV. TESORERIA ANNO 2014.	16/03/2015	266	17/03/2015	17/03/2015	1.647,37	0	0,00
76	04/02/2015	11/03/2015	0091103	FATT N. 76 DEL 04/02/15 SERV. ASSIST. DOMICILIARE GENNAIO 2015.	16/02/2015	236	18/03/2015	11/03/2015	2.389,97	-7	-16.729,79
76	04/02/2015	11/03/2015	0091103	FATT N. 76 DEL 04/02/15 SERV. ASSIST. DOMICILIARE GENNAIO 2015.	16/02/2015	235	18/03/2015	11/03/2015	918,03	-7	-6.426,21
15/000685	12/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000685 DEL 12/02/2015 MATER. ELETTRICO	16/02/2015	349	18/03/2015	26/03/2015	91,85	8	734,80
15/000686	12/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000686 DEL 12/02/2015 SALDATRICE	16/02/2015	349	18/03/2015	26/03/2015	710,00	8	5.680,00
2708/T	31/12/2014	27/03/2015	0090023	CONTR. TRASP. HANDICAPPATI 4 <sup>A</sup> TRIM.2014.	16/02/2015	352	18/03/2015	27/03/2015	308,40	9	2.775,60
4491	19/02/2015	11/03/2015	0090660	FATT. N. 4491 DEL 19/02/15 FORNIT. GASOLIO DA RISCALDAMENTO SC. ELEMENTRI.	19/02/2015	234	21/03/2015	11/03/2015	1.515,46	-10	-15.154,60
4490	19/02/2015	11/03/2015	0090660	FATT. N. 4490 DEL 19/02/15 FORNIT. GASOLIO DA RISCALDAMENTO UFF. COM.LI.	19/02/2015	233	21/03/2015	11/03/2015	1.010,31	-10	-10.103,10
15/000766	17/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000766 DEL 17/02/2015 RACCORDERIA VARIA	20/02/2015	348	22/03/2015	26/03/2015	418,70	4	1.674,80
15/000826	20/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000826 DEL 20/02/2015 SOGLIA MARMO E CONTROCASSA	20/02/2015	348	22/03/2015	26/03/2015	528,59	4	2.114,36
15/000807	19/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000807 DEL 19/02/2015 CEMENTO	23/02/2015	348	25/03/2015	26/03/2015	141,14	1	141,14



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
15/000808	19/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000808 DEL 19/02/2015 SABBIA FINE	23/02/2015	348	25/03/2015	26/03/2015	199,17	1	199,17
15/000837	20/02/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/000837 DEL 20/02/2015 UNIFIT RACC. UNIV.	23/02/2015	348	25/03/2015	26/03/2015	144,78	1	144,78
1	23/02/2015	17/03/2015	0091177	PREAVV. PARCELLA DEL 23/02/2015 COMP. REVISORE 2^ SEM/2014.	23/02/2015	267	25/03/2015	17/03/2015	1.363,31	-8	-10.906,48
P700009647	31/01/2015	25/03/2015	0090465	FATT. N. P700009647 DEL 31/01/2015 GASOLIO	23/02/2015	436	25/03/2015	22/04/2015	87,78	28	2.457,84
9573306607087 38	28/11/2014	11/03/2015	0000014	FATT. N. 957330660708738 DEL 28/11/2014 ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV 2014. BIBLIOTECA	25/02/2015	434	27/03/2015	22/04/2015	179,94	26	4.678,44
9573307398300 26	28/11/2014	11/03/2015	0000014	FATT. N. 957330739830026DEL 28/11/2014 ENERGIA ELETTRICA OTT/NOV 2014. CAMPO SPORTIVO.	25/02/2015	435	27/03/2015	22/04/2015	261,18	26	6.790,68
229	13/02/2015	16/03/2015	0090123	FATT. N. 229 DEL 13/02/2015 SLITTA ACC. POMPA CAPRARI	27/02/2015	429	29/03/2015	21/04/2015	237,90	23	5.471,70
8R00030350	05/02/2015	11/03/2015	0090048	FATT. N. 8R00030350 DEL 05/02/2015 SCUOLA ELEMENT. DIC. 2014 - GENN. 2015	02/03/2015	433	01/04/2015	22/04/2015	176,00	21	3.696,00
03	26/02/2015	11/03/2015	0091404	FATT. N. 03 DEL 26/02/2015 REALIZZAZ. PROGETTO @Il-in	02/03/2015	272	01/04/2015	17/03/2015	2.440,00	-15	-36.600,00
8R00030124	05/02/2015	11/03/2015	0090048	FATT. N. 8R00030124 DEL 05/02/2015 BIBLIOTECA DIC. 2014 - GENN. 2015	02/03/2015	432	01/04/2015	22/04/2015	115,00	21	2.415,00
8R00030734	05/02/2015	11/03/2015	0090048	FATT. N. 8R00030734 DEL 05/02/2015 UFFICI LINEA FAX DIC. 2014 - GENN. 2015	02/03/2015	446	01/04/2015	24/04/2015	118,00	23	2.714,00
8R00030876	05/02/2015	11/03/2015	0090048	FATT. N. 8R00030876 DEL 05/02/2015 UFFICI DIC. 2014 - GENN. 2015	02/03/2015	446	01/04/2015	24/04/2015	203,50	23	4.680,50
12	04/03/2015	11/03/2015	0091419	FATT. N. 12 DEL 07/03/2015 SERV. RIQ. IMP. SPORTIVI SALDO SPESE MANODOPERA GENNAIO 2015	04/03/2015	261	03/04/2015	16/03/2015	747,05	-18	-13.446,90
71	05/03/2015	27/03/2015	0091338	FATT. N. 71 DEL 05/03/15 SERV. CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI FEB/2015.	06/03/2015	351	05/04/2015	27/03/2015	512,40	-9	-4.611,60
05/2015	02/03/2015	22/04/2015	0090101	FAT.N.05/2015 DEL 02/03/2015 NOL.SCUOLABUS SERV.TRASP.SCOL. FEB.	06/03/2015	450	05/04/2015	24/04/2015	3.312,00	19	62.928,00
026/15	01/02/2015	25/03/2015	0091362	FATT. N. 026/15 DEL 01/02/2015 SERVIZI SIG. C.A. FEBBRAIO 2015	09/03/2015	350	08/04/2015	27/03/2015	1.400,00	-12	-16.800,00
28	06/03/2015	16/03/2015	0000048	FATT. N. 28 DEL 06/03/2015 LIBRI	09/03/2015	712	08/04/2015	09/07/2015	19,69	92	1.811,48
60	28/02/2015	01/04/2015	0091381	FATT. N.60 DEL 28/02/2015 RACC. DIFFER. UMIDO FEB. 2015	09/03/2015	440	08/04/2015	22/04/2015	813,65	14	11.391,10
15/001142	10/03/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/001142 DEL 10/03/2015 AQUA LIGNEX	11/03/2015	348	10/04/2015	26/03/2015	65,47	-15	-982,05
15/001154	11/03/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/001154 DEL 10/03/2015 VERNICI	11/03/2015	348	10/04/2015	26/03/2015	269,47	-15	-4.042,05
50/A	28/02/2015	16/03/2015	0091387	FATT. N. 50/A DEL 28/02/2015 SERV. PULIZIA LOCALI COM.LI FEB.15	11/03/2015	437	10/04/2015	22/04/2015	423,96	12	5.087,52



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18E	28/02/2015	16/03/2015	0000036	FATT. N. 18E DEL 28/02/2015 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZ.	12/03/2015	441	11/04/2015	22/04/2015	418,99	11	4.608,89
16746	28/02/2015	16/03/2015	0090619	FATT. N. 16746 DEL 28/02/2015 GPL GEN. FEB. 2015	12/03/2015	448	11/04/2015	24/04/2015	910,90	13	11.841,70
07	23/02/2015	16/03/2015	0091450	FATT. N. 07 DEL 23/02/2015 SERV. NOLO, INSTALLAZ. E RIMOZ. LUMINARIE	12/03/2015	449	11/04/2015	24/04/2015	1.500,00	13	19.500,00
79E	28/02/2015	16/03/2015	0000036	FATT. N. 79E DEL 28/02/2015 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZ. FEB.15	12/03/2015	439	11/04/2015	22/04/2015	502,06	11	5.522,66
15	10/03/2015	16/03/2015	0091419	FATT. N. 15 DEL 10/03/2015 SERV. GEST. RIQUAL. IMP. SPORT.FEB. 2015	13/03/2015	262	12/04/2015	16/03/2015	5.071,87	-27	-136.940,49
9/2015	10/03/2015	17/03/2015	0091399	FATT. N. 9/2015 DEL 10/03/2015 CONS. LEGALE E PARERE SCRITTO SU INIZIATIVE LOTTI P.I.P.	13/03/2015	264	12/04/2015	17/03/2015	1.000,00	-26	-26.000,00
15/001236	14/03/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/001236 DEL 14/03/2015 FERRO IN BARRE DRITTE	16/03/2015	348	15/04/2015	26/03/2015	307,33	-20	-6.146,60
15/001243	16/03/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/001243 DEL 16/03/2015 INTONACO PREMISCELATO	16/03/2015	348	15/04/2015	26/03/2015	38,92	-20	-778,40
P700027738	28/02/2015	25/03/2015	0090465	FATT. N. P700027738 DEL 28/02/2015 GASOLIO E BENZINA	18/03/2015	436	17/04/2015	22/04/2015	148,65	5	743,25
15/001360	20/03/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/001360 DEL 20/03/2015 AQUA LIGNEX	24/03/2015	348	23/04/2015	26/03/2015	65,47	-28	-1.833,16
2	25/03/2015	26/03/2015	0091446	FATT. N. 2 DEL 25/03/15 SALDO PROG. LAVORI MANUT. STR. PALESTRA SC. ELEM/MEDIE.	26/03/2015	522	25/04/2015	27/05/2015	7.612,80	32	243.609,60
15/001427	24/03/2015	25/03/2015	0000082	FATT. N. 15/001427 DEL 24/03/2015 AL NETTO DI NOTA ACCR. N. 793/2015 MATERIALE EDILE VARIO.	26/03/2015	347	25/04/2015	26/03/2015	2.054,17	-30	-61.625,10
0483-2015	27/03/2015	01/04/2015	0091466	FATT. N. 0483-2015 DEL 27/03/2015	30/03/2015	447	29/04/2015	24/04/2015	227,00	-5	-1.135,00
305/2014	24/11/2014	22/04/2015	0091435	FATT. N. 305/2014 DEL 24/11/2014 FORNITURA P.C. LENOVO.	01/04/2015	438	01/05/2015	22/04/2015	386,74	-9	-3.480,66
2	17/03/2015	22/04/2015	0090301	FATT. N.2 DEL 17/03/2015 PER FORNIT.MATER.PULIZIA	02/04/2015	520	02/05/2015	27/05/2015	130,80	25	3.270,00
3	20/03/2015	22/04/2015	0090301	FATT. N.3 DEL 20/03/2015 PER FORNIT.MATER.IDRAULICO.	02/04/2015	519	02/05/2015	27/05/2015	359,05	25	8.976,25
PJ00001138	31/03/2015	28/04/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00001138-2015/40,82	03/04/2015	909	02/05/2015	21/08/2015	49,80	111	5.527,80
014/15	28/02/2015	22/04/2015	0091368	FATT. N. 014/15 DEL 28/02/2015 SERV.RACC.RIF. FEB.2015	03/04/2015	443	03/05/2015	22/04/2015	4.251,92	-11	-46.771,12
004/15	31/01/2015	22/04/2015	0091368	FATT. N. 004/15 DEL 31/01/2015 SERV.RACC.RIF. GEN.2015	03/04/2015	444	03/05/2015	22/04/2015	4.373,45	-11	-48.107,95
13/FATTURE P.A.	01/04/2015	15/04/2015	0090101	13/FATTURE P.A. DEL 01/04/2015 SERV. SCUOLABUS MESE DI MARZO 2015 N. 26 VIAGGI A/R	09/04/2015	527	08/05/2015	28/05/2015	3.744,00	20	74.880,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9573300317070 29	28/03/2015	22/04/2015	0000014	FAT. N.957330031707029 DEL 28/03/2015 FORN. ENERGIA EL. MARZO 2015 SCUOLA MATERNA	09/04/2015	518	09/05/2015	27/05/2015	257,15	18	4.628,70
9573302207003 24	28/03/2015	22/04/2015	0000014	FAT. N.957330220700324 DEL 28/03/2015 FORN. ENERGIA EL. MARZO 2015 P.ZZA MATER DEI	09/04/2015	521	09/05/2015	27/05/2015	168,67	18	3.036,06
9573300998125 46	14/04/2015	16/04/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330099812546-2015/1787,21	16/04/2015	563	14/05/2015	29/05/2015	1.787,21	15	26.808,15
0048312120	07/04/2015	29/04/2015	0090328	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL/0048312120-2015/790,27	16/04/2015	711	16/05/2015	09/07/2015	790,27	54	42.674,58
113	31/03/2015	28/04/2015	0091381	FATT. 113 DEL 31/03/2015 UMIDO RACC. DIFF.	17/04/2015	744	16/05/2015	21/07/2015	874,37	66	57.708,42
2/2	15/04/2015	20/05/2015	0091419	FATT. N. 2/2 DEL 15/04/2015 ID TRASMITTENTE IT01621900479 PROGR. 2844. PRESTAZIONE MARZO 2015.	20/05/2015	488	17/05/2015	20/05/2015	253,87	3	761,61
2/2	15/04/2015	20/05/2015	0091419	FATT. N. 2/2 DEL 15/04/2015 ID TRASMITTENTE IT01621900479 PROGR. 2844. PRESTAZIONE MARZO 2015.	20/05/2015	489	17/05/2015	20/05/2015	145,42	3	436,26
2/2	15/04/2015	20/05/2015	0091419	FATT. N. 2/2 DEL 15/04/2015 ID TRASMITTENTE IT01621900479 PROGR. 2844. PRESTAZIONE MARZO 2015.	20/05/2015	486	17/05/2015	20/05/2015	6.290,73	3	18.872,19
2/2	15/04/2015	20/05/2015	0091419	FATT. N. 2/2 DEL 15/04/2015 ID TRASMITTENTE IT01621900479 PROGR. 2844. PRESTAZIONE MARZO 2015.	20/05/2015	487	17/05/2015	20/05/2015	733,30	3	2.199,90
15/100003	21/04/2015	10/06/2015	0000082	PISANO SRL/15/100003-2015/680,44	10/06/2015	594	20/05/2015	10/06/2015	566,53	21	11.897,13
15/100003	21/04/2015	10/06/2015	0000082	PISANO SRL/15/100003-2015/680,44	10/06/2015	595	20/05/2015	10/06/2015	113,91	21	2.392,11
15/100004	21/04/2015	10/06/2015	0000082	PISANO SRL/15/100004-2015/5837,69	10/06/2015	596	20/05/2015	10/06/2015	5.837,69	21	122.591,49
0000001	21/04/2015	24/04/2015	0091219	FATT. 05/2015 DEL 21/04/15 LAV. COMPLETAMENTO LOCALI EX MUNICIPIO.	22/04/2015	445	21/05/2015	24/04/2015	36.290,55	-27	-979.844,85
9573307398300 28	09/04/2015	29/04/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330739830028-2015/775,93	22/04/2015	562	22/05/2015	29/05/2015	775,93	7	5.431,51
9573307298999 12	09/04/2015	29/04/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330729899912-2015/5499,85	22/04/2015	564	22/05/2015	29/05/2015	5.499,85	7	38.498,95
9573312307059 26	09/04/2015	29/04/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957331230705926-2015/1269,61	22/04/2015	565	22/05/2015	29/05/2015	1.269,61	7	8.887,27
9573300398901 24	09/04/2015	29/04/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330039890124-2015/4574,46	22/04/2015	566	22/05/2015	29/05/2015	4.574,46	7	32.021,22
9573300317037 28	09/04/2015	29/04/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031703728-2015/2858,19	22/04/2015	567	22/05/2015	29/05/2015	2.858,19	7	20.007,33



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00083863	07/04/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00083863-2015/117,5 FAX + ADSL.	29/09/2015	1108	28/05/2015	29/09/2015	117,50	124	14.570,00
15/100006	30/04/2015	03/11/2015	0000082	PISANO SRL/15/100006-2015/66,84	03/11/2015	1280	29/05/2015	05/11/2015	66,84	160	10.694,40
07349	30/04/2015	03/11/2015	0000176	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 07349-2015/65,27	03/11/2015	1277	30/05/2015	05/11/2015	65,27	159	10.377,93
07579	30/04/2015	03/11/2015	0000176	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 07579-2015/12,81	03/11/2015	1277	30/05/2015	05/11/2015	12,81	159	2.036,79
215	30/04/2015	21/07/2015	0091381	FATT. 215 DEL 30/04/15 UMIDO RACC. DIFF. APRILE 2015.	21/07/2015	744	31/05/2015	21/07/2015	451,35	51	23.018,85
9573300317070 21	09/05/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031707021-2015/689,85	17/08/2015	897	09/06/2015	17/08/2015	689,85	69	47.599,65
9573307398300 29	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330739830029-2015/172,33	06/07/2015	696	11/06/2015	08/07/2015	172,33	27	4.652,91
9573306607090 29	09/05/2015	22/07/2015	0000014	FATT. N. 957330660709029-2015 SC. ELEM E MEDIA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/1322,24	22/07/2015	820	11/06/2015	22/07/2015	1.322,24	41	54.211,84
9573300317093 14	09/05/2015	22/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/FATT. N. 957330031709314 EX SC. ELEM. -2015/558,7	22/07/2015	820	11/06/2015	22/07/2015	558,70	41	22.906,70
9573306607087 39	09/05/2015	22/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/FATT. N. 957330660708739-2015 BIBLIOTECA /473,43	22/07/2015	821	11/06/2015	22/07/2015	473,43	41	19.410,63
9573300907141 29	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330090714129-2015/2018,29	06/07/2015	698	11/06/2015	08/07/2015	2.018,29	27	54.493,83
9573300917048 29	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330091704829-2015/458,24	06/07/2015	698	11/06/2015	08/07/2015	458,24	27	12.372,48
9573302207003 25	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330220700325-2015/391,45	06/07/2015	698	11/06/2015	08/07/2015	391,45	27	10.569,15
325/2015	17/04/2015	09/07/2015	0090054	AVVIO CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - N. 05 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	708	12/06/2015	09/07/2015	1.284,00	27	34.668,00
325/2015	17/04/2015	09/07/2015	0090054	AVVIO CONTABILITA' ARCONET EX DLGS 118/2011 - N. 05 GIORNATE DI FORMAZIONE	13/05/2015	709	12/06/2015	09/07/2015	716,00	27	19.332,00
2/6	12/05/2015	10/06/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/6-2015/8461,85	13/05/2015	599	13/06/2015	10/06/2015	48,18	-3	-144,54
2/6	12/05/2015	10/06/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/6-2015/8461,85	13/05/2015	600	13/06/2015	10/06/2015	35,21	-3	-105,63
2/6	12/05/2015	10/06/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/6-2015/8461,85	13/05/2015	597	13/06/2015	10/06/2015	8.128,88	-3	-24.386,64
2/6	12/05/2015	10/06/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/6-2015/8461,85	13/05/2015	598	13/06/2015	10/06/2015	199,99	-3	-599,97





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/6	12/05/2015	10/06/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/6-2015/8461,85	13/05/2015	601	13/06/2015	10/06/2015	49,59	-3	-148,77
PJ00002905	30/04/2015	21/08/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00002905-2015/141,55	21/08/2015	909	18/06/2015	21/08/2015	141,55	64	9.059,20
9573307298999 13	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330729899913-2015/952,08	06/07/2015	699	18/06/2015	08/07/2015	952,08	20	19.041,60
506/2015	19/05/2015	22/05/2015	0090054	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1° TRIMESTRE 2015	21/05/2015	710	21/06/2015	09/07/2015	667,27	18	12.010,86
127/1	27/04/2015	22/07/2015	0091436	FATT. N. 127/1 DEL 27/04/15 FORNITURA CARTUCCIA RIGENERATA 85A-MTL101-HPLJ1010/1015/1020	14/05/2015	817	27/06/2015	22/07/2015	268,40	25	6.710,00
20150524436	28/04/2015	13/11/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524436-2015 TEATRO COMUNALE	13/11/2015	1344	27/06/2015	20/11/2015	72,25	146	10.548,50
15/100016	27/05/2015	10/06/2015	0000082	PISANO SRL/15/100016-2015/3117,5	10/06/2015	596	27/06/2015	10/06/2015	3.117,50	-17	-52.997,50
20150524293	28/04/2015	13/11/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524293-2015 CAMPO SPORTIVO.	13/11/2015	1342	27/06/2015	20/11/2015	257,08	146	37.533,68
35/FATTURE P.A.	02/05/2015	02/07/2015	0090101	SERVIZIO NOLEGGIO BUS APR/2015. N. 18 VIAGGI A/R.	29/05/2015	679	29/06/2015	03/07/2015	2.592,00	4	10.368,00
8R00083259	07/04/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00083259-2015/114	29/09/2015	1110	30/06/2015	30/09/2015	114,00	92	10.488,00
8R00083751	07/04/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00083751-2015/181,5	29/09/2015	1109	30/06/2015	30/09/2015	181,50	92	16.698,00
PJ00004798	31/05/2015	21/08/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00004798-2015/188,51	21/08/2015	909	30/06/2015	21/08/2015	188,51	52	9.802,52
274	30/05/2015	21/07/2015	0091381	FATT. N. 274 DEL 30/05/15 CONFERIMENTO UMIDO MAG/2015.	21/07/2015	744	30/06/2015	21/07/2015	817,70	21	17.171,70
8R00083716	07/04/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00083716-2015/182 UFFICI.	29/09/2015	1108	30/06/2015	29/09/2015	182,00	91	16.562,00
11	10/06/2015	03/07/2015	0091387	FATT. N. 11 DEL 10/06/2015 SERV. PULIZIA LOCALI COM. TRIM. MAR/MAG 2015.	10/06/2015	688	09/07/2015	03/07/2015	1.271,88	-6	-7.631,28
9573307398300 21	09/06/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330739830021-2015/84,12	17/08/2015	900	09/07/2015	17/08/2015	84,12	39	3.280,68
2/12	09/06/2015	02/07/2015	0091419	PRESTAZIONE MAGGIO/2015 CASA MUSEO. 1422,59	10/06/2015	685	10/07/2015	03/07/2015	918,59	-7	-6.430,13
2/12	09/06/2015	02/07/2015	0091419	PRESTAZIONE MAGGIO/2015 CASA MUSEO. 1422,59	10/06/2015	686	10/07/2015	03/07/2015	430,26	-7	-3.011,82
2/12	09/06/2015	02/07/2015	0091419	PRESTAZIONE MAGGIO/2015 CASA MUSEO. 1422,59	10/06/2015	687	10/07/2015	03/07/2015	73,74	-7	-516,18
9573300317037 21	09/06/2015	08/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031703721-2015/337,93 UFFICI MAG/2015.	08/07/2015	700	11/07/2015	08/07/2015	337,93	-3	-1.013,79
09188	29/05/2015	22/07/2015	0000176	FATT. N. 09188 DEL 29/05/15 CANCELLERIA	12/06/2015	822	11/07/2015	22/07/2015	30,50	11	335,50



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				ELEZIONI COMUNALI 2015 Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 09188-2015/30,5							
9573300398901 26	09/06/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330039890126-2015/795,31	06/07/2015	699	11/07/2015	08/07/2015	795,31	-3	-2.385,93
9573300398901 25	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330039890125-2015/864,33	06/07/2015	699	11/07/2015	08/07/2015	864,33	-3	-2.592,99
9573307298999 14	09/06/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330729899914-2015/826,26	06/07/2015	699	11/07/2015	08/07/2015	826,26	-3	-2.478,78
9573312307059 27	09/06/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957331230705927-2015/458,18	06/07/2015	699	11/07/2015	08/07/2015	458,18	-3	-1.374,54
FATTPA 3_15	10/06/2015	25/08/2015	0000247	EDILTERMICA DI LEONARDO USAI & C. SAS/FATTPA 3_15-2015/1377,92	12/06/2015	948	12/07/2015	25/08/2015	1.377,92	44	60.628,48
20150524287	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524287-2015 UT. MUNICIPIO	08/07/2015	701	18/07/2015	08/07/2015	296,60	-10	-2.966,00
20150524290	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524290-2015 FONTANELLA VIA CENTRALE.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	83,82	-10	-838,20
20150524438	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524438-2015 P.ZZA MATER DEI.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	186,27	-10	-1.862,70
20150524439	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524439-2015 VIA TREXENTA.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	589,89	-10	-5.898,90
20150524295	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524295-2015 P.ZZA MUNICIPIO.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	243,77	-10	-2.437,70
20150524437	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524437-2015 VIALE A. MORO.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	69,77	-10	-697,70
20150524292	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524292-2015 P.ZZA RIMEMBRANZA.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	76,02	-10	-760,20
20150524289	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524289-2015 ABBEVERATOIO.	08/07/2015	702	18/07/2015	08/07/2015	69,99	-10	-699,90
20150524294	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524294-2015 SC. MATERNA.	08/07/2015	704	18/07/2015	08/07/2015	168,09	-10	-1.680,90
20150524286	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524286-2015 SC. ELEMENTARE.	08/07/2015	705	18/07/2015	08/07/2015	86,15	-10	-861,50
20150524288	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524288-2015 SC. MEDIE.	08/07/2015	705	18/07/2015	08/07/2015	137,96	-10	-1.379,60
20150524291	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524291-2015 CIMITERO.	08/07/2015	703	18/07/2015	08/07/2015	468,81	-10	-4.688,10
20150524285	28/04/2015	08/07/2015	0090823	ABBANOVA S.p.A./20150524285-2015 BIBLIOTECA	08/07/2015	706	18/07/2015	08/07/2015	111,87	-10	-1.118,70
462/2015	18/05/2015	13/11/2015	0090054	SERVICE AVVIO FATTURAPA	19/06/2015	1332	18/07/2015	19/11/2015	366,00	124	45.384,00
77/FATTURE P.A.	18/06/2015	03/07/2015	0090101	SERVIZIO NOLEGGIO BUS MAGGIO 2015. N24 VIAGGI A/R.	23/06/2015	679	23/07/2015	03/07/2015	3.456,00	-20	-69.120,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/9	23/06/2015	22/07/2015	0091338	FATT. N. 9 DEL 23/06/15 MAR/APR/MAG 2015 servizio mantenimento cani randagi Determina 41 del 19/02/2015	24/06/2015	816	24/07/2015	22/07/2015	1.683,60	-2	-3.367,20
78/FATTURE P.A.	22/06/2015	21/07/2015	0090101	FATT. N. 78/PA DEL 22/06/15 SERVIZIO NOLEGGIO BUS GIU/2015.	26/06/2015	752	26/07/2015	21/07/2015	2.100,00	-5	-10.500,00
15/100023	26/06/2015	25/08/2015	0000082	FATT. N. 15/100023-2015/2130,28	29/06/2015	946	29/07/2015	25/08/2015	2.130,28	27	57.517,56
10955	30/06/2015	03/11/2015	0000176	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 10955-2015/209,84	03/11/2015	1273	30/07/2015	03/11/2015	209,84	96	20.144,64
0000515	01/07/2015	28/09/2015	0091113	HALLEY SARDEGNA SRL/0000515-2015/1413,37	01/07/2015	1102	31/07/2015	28/09/2015	1.413,37	59	83.388,83
321	30/06/2015	21/07/2015	0091381	FATT. N. 321 DEL 30/06/15 CONFERIMENTO UMIDO GIU/2015.	21/07/2015	744	31/07/2015	21/07/2015	777,22	-10	-7.772,20
2/11	09/06/2015	02/07/2015	0091419	PRESTAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 IMP. SPORTIVI.	10/06/2015	684	01/08/2015	03/07/2015	132,98	-29	-3.856,42
2/11	09/06/2015	02/07/2015	0091419	PRESTAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 IMP. SPORTIVI.	10/06/2015	682	01/08/2015	03/07/2015	7.400,78	-29	-214.622,62
2/11	09/06/2015	02/07/2015	0091419	PRESTAZIONE MESE DI MAGGIO 2015 IMP. SPORTIVI.	10/06/2015	683	01/08/2015	03/07/2015	199,99	-29	-5.799,71
PJ00006758	30/06/2015	25/08/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00006758-2015/331,46	02/07/2015	947	01/08/2015	25/08/2015	331,46	24	7.955,04
957330091700339	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330091700339-2015/294,53	06/07/2015	697	05/08/2015	08/07/2015	294,53	-28	-8.246,84
957330120701729	09/05/2015	06/07/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330120701729-2015/812,61	06/07/2015	698	05/08/2015	08/07/2015	812,61	-28	-22.753,08
602/2015	23/06/2015	13/11/2015	0090054	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 2° TRIMESTRE 2015	03/07/2015	1331	06/08/2015	19/11/2015	667,27	105	70.063,35
2/16	06/07/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/16-2015/5468,67 LAV. COMPL CASA MUSEO GIU/15.	07/07/2015	939	06/08/2015	24/08/2015	5.468,67	18	98.436,06
2/15	06/07/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/15-2015/4579,64 LAV. IMPIANTI SPORTIVI GIU/15.	07/07/2015	943	06/08/2015	24/08/2015	4.246,67	18	76.440,06
2/15	06/07/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/15-2015/4579,64 LAV. IMPIANTI SPORTIVI GIU/15.	07/07/2015	944	06/08/2015	24/08/2015	199,99	18	3.599,82
2/15	06/07/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/15-2015/4579,64 LAV. IMPIANTI SPORTIVI GIU/15.	07/07/2015	945	06/08/2015	24/08/2015	132,98	18	2.393,64
0000371	04/05/2015	09/07/2015	0091113	HALLEY SARDEGNA SRL/0000371-2015/1525	09/07/2015	707	08/08/2015	09/07/2015	1.525,00	-30	-45.750,00
95 - 888 - 203	30/06/2015	22/07/2015	0090619	FATT. N. 95-888-203 DEL 30/06/15 Periodo di riferimento 01 MARZO 2015 30 GIUGNO 2015 Scissione pag.ex Art17ter DPR633/72 120,07 SCONTO L.448/98 CONGUAGLIO PERIODO 01/03/15-30/06/15 54,72 Il Suo Codice Cliente 828412 La Matricola contatore 6191630	10/07/2015	818	09/08/2015	22/07/2015	665,83	-18	-11.984,94
185	01/07/2015	22/07/2015	0091436	FATT. N. 185 DEL 01/07/15 RIGENERAZIONE	10/07/2015	819	09/08/2015	22/07/2015	148,84	-18	-2.679,12



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
50PA	30/06/2015	16/09/2015	0091481	CARTUCCE STAMPANTI UFF. COM.LI SERVIZIO LUDOTECA MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2015	15/07/2015	1099	14/08/2015	28/09/2015	3.430,99	45	154.394,55
5E	14/07/2015	31/07/2015	0091366	FATT. N. 5E DEL 14/07/15 1^ S.A.L. LAVORI SCAVI ARCHEO REGGIA NURAGICA BARRU.	15/07/2015	891	14/08/2015	03/08/2015	150.150,00	-11	-1.651.650,00
9573300317037 22	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031703722- 2015/354,95	17/08/2015	892	14/08/2015	17/08/2015	354,95	3	1.064,85
9573306607090 21	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330660709021- 2015/324,24	17/08/2015	894	14/08/2015	17/08/2015	324,24	3	972,72
9573300317093 15	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031709315- 2015/182,15	17/08/2015	895	14/08/2015	17/08/2015	182,15	3	546,45
9573306607087 31	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330660708731- 2015/170,86	17/08/2015	896	14/08/2015	17/08/2015	170,86	3	512,58
9573300917003 31	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330091700331- 2015/103,69	17/08/2015	899	14/08/2015	17/08/2015	103,69	3	311,07
9573300398901 27	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330039890127- 2015/726,42	17/08/2015	906	14/08/2015	17/08/2015	726,42	3	2.179,26
9573300317070 22	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031707022- 2015/303,45	17/08/2015	898	14/08/2015	17/08/2015	303,45	3	910,35
9573307398300 22	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330739830022- 2015/61,4	17/08/2015	901	14/08/2015	17/08/2015	61,40	3	184,20
9573302207003 26	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330220700326- 2015/152,77	17/08/2015	902	14/08/2015	17/08/2015	152,77	3	458,31
9573301207017 21	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330120701721- 2015/215,76	17/08/2015	903	14/08/2015	17/08/2015	215,76	3	647,28
9573300917048 21	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330091704821- 2015/152,52	17/08/2015	904	14/08/2015	17/08/2015	152,52	3	457,56
9573300907141 21	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330090714121- 2015/932,03	17/08/2015	905	14/08/2015	17/08/2015	932,03	3	2.796,09
9573307298999 15	09/07/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330729899915- 2015/751,51	17/08/2015	907	14/08/2015	17/08/2015	751,51	3	2.254,53
9573312307059	09/08/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI	17/08/2015	908	14/08/2015	17/08/2015	432,43	3	1.297,29



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
28				MAGGIOR TUTELA/957331230705928-2015/432,43							
2/10	15/07/2015	25/08/2015	0090123	FATT. 2/10 DEL 15/07/2015 SUPPORTO CAPRARI TIPO BAKE/2E	15/07/2015	951	14/08/2015	25/08/2015	910,12	11	10.011,32
FATTPA 16_15	17/07/2015	25/08/2015	0091289	Multimedica/FATTPA 16_15-2015/732 SORVEGLIANZA SANITARIA.	17/07/2015	949	16/08/2015	25/08/2015	732,00	9	6.588,00
FATTPA 9_15	16/07/2015	25/08/2015	0091289	Multimedica/FATTPA 9_15-2015/1280	17/07/2015	950	16/08/2015	25/08/2015	1.280,00	9	11.520,00
15/100027	23/07/2015	25/08/2015	0000082	PISANO SRL/FATT. N. 15/100027-2015/2116,79	27/07/2015	946	23/08/2015	25/08/2015	2.116,79	2	4.233,58
307_PA	29/07/2015	11/09/2015	0000036	MARZO 2015	29/07/2015	1028	28/08/2015	11/09/2015	480,39	14	6.725,46
312_PA	29/07/2015	11/09/2015	0000036	MAGGIO 2015	29/07/2015	1028	28/08/2015	11/09/2015	507,49	14	7.104,86
330_PA	29/07/2015	11/09/2015	0000036	GIUGNO 2015	31/07/2015	1028	28/08/2015	11/09/2015	574,30	14	8.040,20
362_PA	29/07/2015	11/09/2015	0000036	APRILE 2015	29/07/2015	1028	28/08/2015	11/09/2015	543,60	14	7.610,40
8R00146403	05/06/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00146403-2015/222,5 SCUOLE ELEM. E MEDIE.	29/09/2015	1105	31/08/2015	29/09/2015	222,50	29	6.452,50
8R00148726	05/06/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00148726-2015/78 SC. MATERNA.	29/09/2015	1107	31/08/2015	29/09/2015	78,00	29	2.262,00
8R00145267	05/06/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00145267-2015/128 FAX + ADSL	29/09/2015	1108	31/08/2015	29/09/2015	128,00	29	3.712,00
8R00146190	05/06/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00146190-2015/245 UFFICI.	29/09/2015	1108	31/08/2015	29/09/2015	245,00	29	7.105,00
PJ00010361	31/07/2015	11/09/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00010361-2015/198,99	05/08/2015	1030	04/09/2015	11/09/2015	198,99	7	1.392,93
474	31/07/2015	11/09/2015	0091381	CONFERIMENTO UMIDO LUG/15.	07/08/2015	1027	06/09/2015	11/09/2015	868,30	5	4.341,50
422_PA	05/08/2015	11/09/2015	0000036	LUGLIO 2015	07/08/2015	1028	06/09/2015	11/09/2015	532,76	5	2.663,80
9573300317037 23	09/08/2015	17/08/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031703723-2015/443,43	17/08/2015	893	10/09/2015	17/08/2015	443,43	-24	-10.642,32
2/21	10/08/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/21-2015/5871,34 LAV. COMPL. MUSEO LUG/15.	11/08/2015	940	10/09/2015	24/08/2015	4.578,78	-17	-77.839,26
2/21	10/08/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/21-2015/5871,34 LAV. COMPL. MUSEO LUG/15.	11/08/2015	941	10/09/2015	24/08/2015	1.008,00	-17	-17.136,00
2/21	10/08/2015	21/08/2015	0091419	FATT. N. 2/21-2015/5871,34 LAV. COMPL. MUSEO LUG/15.	11/08/2015	942	10/09/2015	24/08/2015	284,56	-17	-4.837,52
42/PA	21/08/2015	28/09/2015	0090639	Consorzio operatori dei trasporti a.r.l. /42/PA-2015/3146	21/08/2015	1100	20/09/2015	28/09/2015	1.146,00	8	9.168,00
42/PA	21/08/2015	28/09/2015	0090639	Consorzio operatori dei trasporti a.r.l. /42/PA-2015/3146	21/08/2015	1101	20/09/2015	28/09/2015	2.000,00	8	16.000,00
15/100031	31/08/2015	03/11/2015	0000082	PISANO SRL/15/100031-2015/556,33	31/08/2015	1280	30/09/2015	05/11/2015	556,33	36	20.027,88
2/24	02/09/2015	28/09/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/24-2015/3811,12	02/09/2015	1103	01/10/2015	28/09/2015	2.461,72	-3	-7.385,16



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/24	02/09/2015	28/09/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/24-2015/3811,12	02/09/2015	1104	01/10/2015	28/09/2015	1.349,40	-3	-4.048,20
PJ00012370	31/08/2015	11/09/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00012370-2015/212,85	11/09/2015	1030	01/10/2015	11/09/2015	212,85	-20	-4.257,00
516	31/08/2015	09/12/2015	0091381	FATT. 516 DEL 31/08/15 Umido da raccolta differenziata - 200108 AGOSTO 2015	02/09/2015	1529	01/10/2015	09/12/2015	922,94	69	63.682,86
FATTPA 4_15	01/09/2015	11/09/2015	0091368	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO/FATTPA 4_15-2015/4212,87	08/09/2015	1029	07/10/2015	11/09/2015	4.212,87	-26	-109.534,62
FATTPA 5_15	01/09/2015	11/09/2015	0091368	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO/FATTPA 5_15-2015/4572,68	08/09/2015	1029	07/10/2015	11/09/2015	4.572,68	-26	-118.889,68
FATTPA 6_15	01/09/2015	11/09/2015	0091368	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO/FATTPA 6_15-2015/4242,45	08/09/2015	1029	07/10/2015	11/09/2015	4.242,45	-26	-110.303,70
FATTPA 7_15	01/09/2015	11/09/2015	0091368	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO/FATTPA 7_15-2015/4216,11	08/09/2015	1029	07/10/2015	11/09/2015	4.216,11	-26	-109.618,86
4	07/09/2015	09/09/2015	0091177	SERRELI ANTONIO/4-2015/2046,16	08/09/2015	1326	07/10/2015	19/11/2015	2.046,16	43	87.984,88
FATTPA 14_15	01/09/2015	11/09/2015	0091368	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO/FATTPA 14_15-2015/4166,57	09/09/2015	1029	08/10/2015	11/09/2015	4.166,57	-27	-112.497,39
957330091700332	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL CASA MUSEO /957330091700332-2015/101,2	11/09/2015	1114	10/10/2015	30/09/2015	101,20	-10	-1.012,00
957330220700327	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL P.ZZA MATER DEI /957330220700327-2015/142,9	11/09/2015	1115	10/10/2015	30/09/2015	142,90	-10	-1.429,00
957330091704822	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL IMP. SOLLEVAM. /957330091704822-2015/779,36	11/09/2015	1116	10/10/2015	30/09/2015	762,10	-10	-7.621,00
957330091704822	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL IMP. SOLLEVAM. /957330091704822-2015/779,36	11/09/2015	1117	10/10/2015	30/09/2015	17,26	-10	-172,60
FATTPA 1_15	10/09/2015	05/10/2015	0090798	Cem di Piredda srl/FATTPA 1_15-2015/1990,34	11/09/2015	1154	10/10/2015	08/10/2015	1.990,34	-2	-3.980,68
957330031709316	09/09/2015	18/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031709316-2015/229,58	11/09/2015	1334	10/10/2015	20/11/2015	229,58	41	9.412,78
957330031707023	09/09/2015	18/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031707023-2015/145,19	11/09/2015	1336	10/10/2015	20/11/2015	145,19	41	5.952,79
957330739830024	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL CAMPO SPORTIVO/957330739830024-2015/85,64	11/09/2015	1338	10/10/2015	20/11/2015	85,64	41	3.511,24
957330120701722	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL P.ZZA RIMEMBRANZA/957330120701722-2015/224,1	11/09/2015	1341	10/10/2015	20/11/2015	224,10	41	9.188,10
957330660709022	09/09/2015	17/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330660709022-2015/215,43	17/11/2015	1333	10/10/2015	20/11/2015	215,43	41	8.832,63
957330660708732	09/09/2015	18/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330660708732-2015/154,27	11/09/2015	1335	10/10/2015	20/11/2015	154,27	41	6.325,07



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
9573300398901 29	09/09/2015	30/09/2015	0000014	ENEL ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV/957330039890129-2015/883,55	11/09/2015	1118	10/10/2015	30/09/2015	883,55	-10	-8.835,50
9573307298999 17	09/09/2015	28/09/2015	0000014	ENEL ILLUM. PUBBL. VIA MELIS /957330729899917-2015/915,41	11/09/2015	1119	10/10/2015	30/09/2015	915,41	-10	-9.154,10
49/PA	21/09/2015	30/09/2015	0090525	S.I.E. Sardinia Impianti Elettrici di Talloru Saverio/49/PA-2015/2305,8	21/09/2015	1150	20/10/2015	05/10/2015	2.305,80	-15	-34.587,00
715_PA	24/09/2015	09/12/2015	0000036	715_PA DEL 24/09/15 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI AGOSTO 2015	24/09/2015	1530	23/10/2015	09/12/2015	612,23	47	28.774,81
0000003	24/09/2015	28/09/2015	0091219	MANCA ANDREA/0000003-2015/5924,73	25/09/2015	1097	24/10/2015	28/09/2015	5.517,95	-26	-143.466,70
0000003	24/09/2015	28/09/2015	0091219	MANCA ANDREA/0000003-2015/5924,73	25/09/2015	1098	24/10/2015	28/09/2015	406,78	-26	-10.576,28
272	25/09/2015	03/11/2015	0091436	PRINTER SARDINIA DI FURCAS MASSIMO/272-2015/339,16	03/11/2015	1274	24/10/2015	03/11/2015	339,16	10	3.391,60
8R00146522	05/06/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00146522-2015/126 BIBLIOTECA.	29/09/2015	1106	29/10/2015	29/09/2015	126,00	-30	-3.780,00
8R00197905	06/08/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00197905-2015/125,82 BIBLIOTECA.	29/09/2015	1112	29/10/2015	30/09/2015	125,82	-29	-3.648,78
FATTPA 2_15	30/09/2015	08/10/2015	0091197	MARRAS GIAN MARCO/FATTPA 2_15- 2015/741,6	30/09/2015	1155	29/10/2015	08/10/2015	741,60	-21	-15.573,60
8R00198113	06/08/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00198113-2015/197,16 SC. ELEM/MEDIE.	29/09/2015	1111	02/11/2015	30/09/2015	197,16	-33	-6.506,28
8R00202799	06/08/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00202799-2015/66,96 SC. MATERNA.	29/09/2015	1113	02/11/2015	30/09/2015	66,96	-33	-2.209,68
8R00197979	06/08/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00197979-2015/220,42 FAX + ADSL	29/09/2015	1108	02/11/2015	29/09/2015	220,42	-34	-7.494,28
8R00199119	06/08/2015	29/09/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A./8R00199119-2015/122,77 FAX + ADSL	29/09/2015	1108	02/11/2015	29/09/2015	122,77	-34	-4.174,18
FATTPA 6_15	02/10/2015	08/10/2015	0091483	RE.CO. RESTAURI S.R.L./FATTPA 6_15- 2015/168943,04	05/10/2015	1153	03/11/2015	08/10/2015	168.943,04	-26	-4.392.519,04
PJ00014295	30/09/2015	03/11/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00014295- 2015/47,45	05/10/2015	1281	03/11/2015	05/11/2015	47,45	2	94,90
FATTPA 7_15	02/10/2015	08/10/2015	0091484	Habitat Sardegna S.r.l./FATTPA 7_15- 2015/158416,96	05/10/2015	1152	03/11/2015	08/10/2015	158.416,96	-26	-4.118.840,96
2/75	05/10/2015	13/11/2015	0091338	Vostro dare per servizio mantenimento cani randagi DAL 01/06 AL 30/09 2015 Determina 41 del 19/02/2015	05/10/2015	1346	04/11/2015	20/11/2015	2.952,40	16	47.238,40
512459	27/02/2015	05/11/2015	0090452	FATT. N. 512459/2015 FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI.	05/10/2015	1285	04/11/2015	05/11/2015	1.209,65	1	1.209,65
FATTPA 3_15	02/10/2015	19/11/2015	0091503	Caddeo Maurizio/FATTPA 3_15-2015/2030,08	05/10/2015	1325	04/11/2015	19/11/2015	2.030,08	15	30.451,20
0000004	07/10/2015	21/10/2015	0091219	MANCA ANDREA/0000004-2015/17381,94	07/10/2015	1228	05/11/2015	21/10/2015	17.381,94	-15	-260.729,10
17	30/09/2015	03/11/2015	0091387	SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG: Z500DD08CE DETERMINAZIONE NR. 181 DEL 23/05/2014	07/10/2015	1279	05/11/2015	05/11/2015	1.271,88	0	0,00



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
571	30/09/2015	09/12/2015	0091381	FATT. 571 DEL 30/09/15 Umido da raccolta differenziata - 200108 SETTEMBRE 2015	08/10/2015	1529	06/11/2015	09/12/2015	765,07	33	25.247,31
80/FATTURE P.A.	01/10/2015	03/11/2015	0090101	FATT. 80/PA SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS SET/15.	09/10/2015	1286	08/11/2015	06/11/2015	1.965,33	-2	-3.930,66
80/FATTURE P.A.	01/10/2015	03/11/2015	0090101	FATT. 80/PA SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS SET/15.	09/10/2015	1287	08/11/2015	06/11/2015	194,67	-2	-389,34
9573307298999 18	09/10/2015	03/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330729899918-2015/1064,9	12/10/2015	1283	10/11/2015	05/11/2015	1.064,90	-5	-5.324,50
9573300317037 25	09/10/2015	13/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO UFFICI- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031703725-2015/294,41	12/10/2015	1329	10/11/2015	19/11/2015	294,41	9	2.649,69
9573300398901 21	09/10/2015	03/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330039890121-2015/909,85	12/10/2015	1282	10/11/2015	05/11/2015	909,85	-5	-4.549,25
9573307398300 25	09/10/2015	13/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330739830025-2015/148,06	12/10/2015	1339	11/11/2015	20/11/2015	148,06	9	1.332,54
FATTPA 8_15	14/10/2015	25/11/2015	0091498	Ser.Co. srl/FATTPA 8_15-2015/11879,03	14/10/2015	1399	12/11/2015	25/11/2015	11.879,03	13	154.427,39
FATTPA 7_15	14/10/2015	09/12/2015	0091498	Ser.Co. srl/FATTPA 7_15-2015/28735,86 UNICO S.A.L. LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI A PALESTRA E MAGAZZINO BONIFICA E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	14/10/2015	1532	12/11/2015	09/12/2015	28.735,86	27	775.868,22
9573300317093 17	12/10/2015	17/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO EX SC. ELEM. (CASA PROTETTA)- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330031709317-2015/162,11	14/10/2015	1340	13/11/2015	20/11/2015	162,11	7	1.134,77
1005_PA	20/10/2015	09/12/2015	0000036	FATT. 1005_PA RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI Quantità: 3.17 SETTEMBRE 2015	22/10/2015	1530	20/11/2015	09/12/2015	572,49	19	10.877,31
332/F	23/10/2015	17/11/2015	0091441	CORSO ANTICORRUZIONE 2015.	26/10/2015	1328	25/11/2015	19/11/2015	290,00	-6	-1.740,00
9573307298999 16	09/08/2015	05/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330729899916-2015/799,7	30/10/2015	1283	28/11/2015	05/11/2015	799,70	-23	-18.393,10
9573300398901 28	09/08/2015	05/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330039890128-2015/795,93	30/10/2015	1282	28/11/2015	05/11/2015	795,93	-23	-18.306,39
9573307398300 23	09/08/2015	17/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO- SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957330739830023-2015/144,94	30/10/2015	1337	29/11/2015	20/11/2015	144,94	-9	-1.304,46
15/100042	29/10/2015	05/11/2015	0000082	PISANO SRL/15/100042-2015/586,17	30/10/2015	1280	30/11/2015	05/11/2015	586,17	-25	-14.654,25
88/FATTURE P.A.	02/11/2015	17/11/2015	0090101	FATT. 88/PA 2015 SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLABUS OTT/15.	02/11/2015	1354	01/12/2015	20/11/2015	3.600,00	-11	-39.600,00
982/2015	13/10/2015	17/11/2015	0090054	CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 3°	02/11/2015	1331	01/12/2015	19/11/2015	667,27	-12	-8.007,24





# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TRIMESTRE 2015							
FATTPA 1_15	02/11/2015	02/12/2015	0090295	DITTA CAU MARCO/FATTPA 1_15-2015/2600	03/11/2015	1501	02/12/2015	07/12/2015	2.600,00	5	13.000,00
9573312307059 29	09/10/2015	03/11/2015	0000014	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/957331230705929- 2015/508,44	12/10/2015	1284	03/12/2015	05/11/2015	508,44	-28	-14.236,32
2/106	05/11/2015	09/12/2015	0091338	FATT. 2/106 DEL 05/11/15 Pensione per cane periodo dal 01/10/15 al 31/10/15	05/11/2015	1546	04/12/2015	11/12/2015	756,40	7	5.294,80
PJ00016322	31/10/2015	03/12/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00016322- 2015/1211,53	06/11/2015	1510	05/12/2015	07/12/2015	422,83	2	845,66
PJ00016322	31/10/2015	03/12/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00016322- 2015/1211,53	06/11/2015	1509	05/12/2015	07/12/2015	788,70	2	1.577,40
201505210770	29/10/2015	17/11/2015	0090823	FATT. 201505210770 DEL 29/10/15 TEATRO COM.LE.	09/11/2015	1345	08/12/2015	20/11/2015	36,37	-18	-654,66
201505210698	29/10/2015	20/11/2015	0090823	FATT. N. 201505210698 DEL 29/10/15 SC. ELEM/MEDIE GEN/APR 2015.	09/11/2015	1357	08/12/2015	20/11/2015	111,09	-18	-1.999,62
201505210699	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. 201505210699 DEL 29/10/15 ABBEVERATOIO.	09/11/2015	1513	08/12/2015	07/12/2015	36,40	-1	-36,40
201505210700	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. 201505210700 DEL 29/10/15 FONTANELLA PUBBLICA.	09/11/2015	1513	08/12/2015	07/12/2015	39,61	-1	-39,61
201505210705	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. 201505210705 DEL 29/10/15 FONTANELLA.	09/11/2015	1513	08/12/2015	07/12/2015	38,07	-1	-38,07
201505210771	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. 201505210771 DEL 29/10/15 VIALE A. MORO.	09/11/2015	1513	08/12/2015	07/12/2015	36,40	-1	-36,40
201505210772	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. 201505210772 DEL 29/10/15 FONTANELLA PUBBLICA PIAZZA MATER DEL.	09/11/2015	1513	08/12/2015	07/12/2015	39,65	-1	-39,65
201505210773	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. 201505210773 DEL 29/10/15 VIA TREXENTA.	09/11/2015	1513	08/12/2015	07/12/2015	36,63	-1	-36,63
703	31/10/2015	09/12/2015	0091381	fatt. 703 del 31/10/15 Umido da raccolta differenziata - 200108 OTTOBRE 2015	09/12/2015	1529	08/12/2015	09/12/2015	781,26	1	781,26
201505210704	29/10/2015	20/11/2015	0090823	FATT. 201505210704 DEL 29/10/2015 SC. MATERNA GEN/APR 2015.	09/11/2015	1355	08/12/2015	20/11/2015	125,58	-18	-2.260,44
201505210696	29/10/2015	20/11/2015	0090823	FATT. N. 201505210696 DEL 29/10/2015 SC. ELEM. GEN/APR 2015.	09/11/2015	1356	08/12/2015	20/11/2015	36,41	-18	-655,38
201505210695	29/10/2015	20/11/2015	0090823	FATT. N. 201505210695 DEL 29/10/2015 BIBLIOTECA GEN/APR 2015.	09/11/2015	1358	08/12/2015	20/11/2015	58,11	-18	-1.045,98
201505210697	29/10/2015	17/11/2015	0090823	FATT. 201505210697 DEL 29/10/15. UTENZA MUNICIPIO.	09/11/2015	1330	08/12/2015	19/11/2015	115,98	-19	-2.203,62
201505210703	29/10/2015	17/11/2015	0090823	FATT. 201505210703 DEL 29/10/15 CAMPO SPORTIVO.	09/11/2015	1343	08/12/2015	20/11/2015	108,64	-18	-1.955,52
2/32	11/11/2015	02/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/32-2015/4038,85	11/11/2015	1504	10/12/2015	07/12/2015	3.705,87	-3	-11.117,61



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/32	11/11/2015	02/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/32-2015/4038,85	11/11/2015	1505	10/12/2015	07/12/2015	199,99	-3	-599,97
2/32	11/11/2015	02/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/32-2015/4038,85	11/11/2015	1506	10/12/2015	07/12/2015	132,99	-3	-398,97
2/31	11/11/2015	02/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/31-2015/2603,05	11/11/2015	1507	10/12/2015	07/12/2015	2.603,05	-3	-7.809,15
17127	31/10/2015	17/11/2015	0000176	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 17127-2015/278,16	11/11/2015	1347	10/12/2015	20/11/2015	278,16	-20	-5.563,20
FATTPA 4_15	11/11/2015	02/12/2015	0090798	Cem di Piredda srl/FATTPA 4_15-2015/3332,38	12/11/2015	1524	11/12/2015	07/12/2015	3.332,38	-4	-13.329,52
V2/583251	11/11/2015	30/11/2015	0090452	ERREBIAN S.P.A./V2/583251-2015/799,84	16/11/2015	1549	15/12/2015	11/12/2015	799,84	-4	-3.199,36
53	10/11/2015	02/12/2015	0090440	LAVORI ESEGUITI SU VS.PALA FERMEC 960 PRESSO LA VS.SEDE DI GUAMAGGIORE	16/11/2015	1523	15/12/2015	07/12/2015	924,15	-8	-7.393,20
1169_PA	16/11/2015	09/12/2015	0000036	FATT. 1169_PA DEL 16/11/15 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI OTTOBRE 2015	16/11/2015	1530	15/12/2015	09/12/2015	679,05	-6	-4.074,30
1	04/11/2015	17/11/2015	0091499	FORNIT. CORONA DI ALLORO E FIORI STAGIONALI Erriu Valentino/1-2015/374	04/11/2015	1349	17/12/2015	20/11/2015	374,00	-27	-10.098,00
4/PA	26/10/2015	17/11/2015	0000048	LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA A.S. 2015/2016.	28/10/2015	1353	17/12/2015	20/11/2015	1.071,63	-27	-28.934,01
01	19/11/2015	02/12/2015	0091095	FATT. N. 1 DEL 19/11/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MOTORI ELETTRICI	23/11/2015	1500	20/12/2015	07/12/2015	1.586,00	-13	-20.618,00
FATTPA 2_15	23/11/2015	24/11/2015	0091371	Marras Alessandro/FATTPA 2_15-2015/5049,99	23/11/2015	1398	22/12/2015	25/11/2015	1.649,99	-27	-44.549,73
FATTPA 2_15	23/11/2015	24/11/2015	0091371	Marras Alessandro/FATTPA 2_15-2015/5049,99	23/11/2015	1397	22/12/2015	25/11/2015	3.400,00	-27	-91.800,00
39/PA	24/11/2015	25/11/2015	0091504	ELETTROMEKANO SNC /39/PA-2015/478,24	25/11/2015	1401	24/12/2015	25/11/2015	86,24	-29	-2.500,96
39/PA	24/11/2015	25/11/2015	0091504	ELETTROMEKANO SNC /39/PA-2015/478,24	25/11/2015	1400	24/12/2015	25/11/2015	392,00	-29	-11.368,00
FATTPA 2_15	25/11/2015	25/11/2015	0091084	GROSSO ANTONELLO/FATTPA 2_15-2015/488	25/11/2015	1404	25/12/2015	25/11/2015	400,00	-30	-12.000,00
FATTPA 2_15	25/11/2015	25/11/2015	0091084	GROSSO ANTONELLO/FATTPA 2_15-2015/488	25/11/2015	1405	25/12/2015	25/11/2015	88,00	-30	-2.640,00
5929	27/11/2015	14/12/2015	0091407	FATT. 5929 DEL 27/11/15 FORNIT. STAMPANTE MULTIFINZIONE S.C PRIMARIA.	30/11/2015	1551	29/12/2015	14/12/2015	433,93	-15	-6.508,95
15/100053	30/11/2015	03/12/2015	0000082	PISANO SRL/15/100053-2015/3529,29	30/11/2015	1515	29/12/2015	07/12/2015	3.529,29	-22	-77.644,38
204	27/11/2015	30/11/2015	0091505	TERAPON SRL/204-2015/1403 FORNITURA DEFRIBILLATORE.	30/11/2015	1406	30/12/2015	30/11/2015	1.403,00	-30	-42.090,00
V3-22477	25/11/2015	09/12/2015	0090954	FATT. V3-22477 DEL 25/11/15 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-22477-2015/731,16	02/12/2015	1550	31/12/2015	14/12/2015	731,16	-17	-12.429,72
8R00253527	06/10/2015	17/11/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A. EX SC. MEDIE 3^ BIM/15 /8R00253527-2015/212,48	22/10/2015	1350	31/12/2015	20/11/2015	212,48	-41	-8.711,68
8R00255451	06/10/2015	17/11/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A. SC. MAT. 6^ BIM/15 /8R00255451-2015/73,16	22/10/2015	1352	31/12/2015	20/11/2015	73,16	-41	-2.999,56
801685	12/11/2015	04/12/2015	0090660	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801685-2015/920,1	01/12/2015	1525	31/12/2015	07/12/2015	920,10	-24	-22.082,40
801684	12/11/2015	04/12/2015	0090660	Transport s.a.s. di Taula V. & C./801684-2015/1381,07	01/12/2015	1526	31/12/2015	07/12/2015	1.381,07	-24	-33.145,68



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8R00254298	06/10/2015	17/11/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A. BIBLIOTECA 6^ BIM/15 /8R00254298-2015/126,99	22/10/2015	1351	31/12/2015	20/11/2015	126,99	-41	-5.206,59
8R00254087	06/10/2015	17/11/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A. UFFICI 6^ BIM/15 /8R00254087-2015/228,37	22/10/2015	1327	31/12/2015	19/11/2015	228,37	-42	-9.591,54
8R00252774	06/10/2015	17/11/2015	0090048	Telecom Italia S.p.A. FAX E LINEA ADSL 6^ BIM/15 /8R00252774-2015/128,53	22/10/2015	1327	31/12/2015	19/11/2015	128,53	-42	-5.398,26
FATTPA 1_15	11/11/2015	02/12/2015	0091084	GROSSO ANTONELLO/FATTPA 1_15-2015/933,3	12/11/2015	1502	01/01/2016	07/12/2015	933,30	-25	-23.332,50
18260	30/11/2015	11/12/2015	0000176	Grafiche E.Gaspari S.r.l./ 18260-2015/384,42	03/12/2015	1547	01/01/2016	11/12/2015	384,42	-21	-8.072,82
19	30/11/2015	03/12/2015	0091387	FATT. 19 DEL 30/11/15 CIG: Z500DD08CE DETERMINAZIONE NR. 181 DEL 23/05/2014	02/12/2015	1508	01/01/2016	07/12/2015	1.271,88	-25	-31.797,00
PJ00018336	30/11/2015	03/12/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00018336-2015/1144,17	02/12/2015	1511	01/01/2016	07/12/2015	1.001,68	-25	-25.042,00
PJ00018336	30/11/2015	03/12/2015	0090465	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ00018336-2015/1144,17	02/12/2015	1512	01/01/2016	07/12/2015	142,49	-25	-3.562,25
93/FATTURE P.A.	01/12/2015	09/12/2015	0090101	fatt. 93/FATTURE P.A. del 01/12/15 NOLEGGIO SCUOLABUS APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2014/2016 - MESE DI NOVEMBRE 15	02/12/2015	1548	01/01/2016	11/12/2015	3.600,00	-21	-75.600,00
V3-22895	27/11/2015	09/12/2015	0090954	FATT. V3-22895 DEL 27/11/15 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V3-22895-2015/276	04/12/2015	1550	02/01/2016	14/12/2015	276,00	-19	-5.244,00
201505210702	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. N. 201505210702 DEL 29/10/15 PIAZZA TEATRO.	09/11/2015	1513	02/01/2016	07/12/2015	36,40	-26	-946,40
201505210701	29/10/2015	03/12/2015	0090823	FATT. N. 201505210701 DEL 29/10/15 CIMITERO.	09/11/2015	1514	02/01/2016	07/12/2015	107,28	-26	-2.789,28
1275/2015	01/12/2015	09/12/2015	0090054	FATT. 1275/2015 DEL 01/12/15 CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 4° TRIMESTRE 2015	03/12/2015	1554	02/01/2016	14/12/2015	667,25	-19	-12.677,75
116/PA	03/12/2015	04/12/2015	0091506	FATT. N. 116/PA DEL 03/12/15 Contratto di manutenzione dell'impianto termico con delega di responsabilità ad un Terzo Responsabile. Triennio 2014/2017	04/12/2015	1503	03/01/2016	07/12/2015	2.100,00	-27	-56.700,00
1929/FE	30/11/2015	15/12/2015	0091507	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C./1929/FE-2015/558,76	07/12/2015	1592	05/01/2016	15/12/2015	558,76	-21	-11.733,96
1627/15	30/11/2015	15/12/2015	0091500	FATT. 1627/15 DEL 30/11/15 FORNITURA SCANNER.	07/12/2015	1591	05/01/2016	15/12/2015	610,00	-21	-12.810,00
FATTPA 17_15	01/12/2015	09/12/2015	0091368	FATTPA 17_15-2015/4032,46 SERV. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INDIFF., E RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015	07/12/2015	1531	05/01/2016	09/12/2015	4.032,46	-27	-108.876,42
FATTPA 18_15	01/12/2015	09/12/2015	0091368	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO/FATTPA	07/12/2015	1531	05/01/2016	09/12/2015	4.230,06	-27	-114.211,62



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				18_15-2015/4230,06 SERV. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INDIFF. E RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015							
FATTPA 19_15	01/12/2015	09/12/2015	0091368	FATTPA 19_15-2015/4107,31 SERV. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INDIFF. E RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015	07/12/2015	1531	05/01/2016	09/12/2015	4.107,31	-27	-110.897,37
9573300317037	09/12/2015	11/12/2015	0000014	957330031703727-2015/275,93 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - NOV/15 UFFICI.	10/12/2015	1555	08/01/2016	14/12/2015	275,93	-25	-6.898,25
2/37	10/12/2015	15/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/37-2015/8292,32	10/12/2015	1594	08/01/2016	15/12/2015	7.959,34	-24	-191.024,16
2/38	10/12/2015	15/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/38-2015/2847,05	10/12/2015	1597	08/01/2016	15/12/2015	2.847,05	-24	-68.329,20
6298	30/11/2015	15/12/2015	0090972	GRUPPO GIODICART SRL/6298-2015/336,04	10/12/2015	1593	08/01/2016	15/12/2015	336,04	-24	-8.064,96
2/37	10/12/2015	15/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/37-2015/8292,32	10/12/2015	1595	08/01/2016	15/12/2015	264,20	-24	-6.340,80
2/37	10/12/2015	15/12/2015	0091419	DIAMANTE -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/2/37-2015/8292,32	10/12/2015	1596	08/01/2016	15/12/2015	68,78	-24	-1.650,72
9573300398901	09/12/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330039890123-2015/1141,41 ILL. PUBBL. VIALE 4 NOV. NOV/2015	10/12/2015	1558	08/01/2016	14/12/2015	1.141,41	-25	-28.535,25
23											
9573307298999	09/12/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330729899911-2015/1353,43 ILL. PUBBL. VIA E.V. MELIS NOV/15	10/12/2015	1558	08/01/2016	14/12/2015	1.353,43	-25	-33.835,75
11											
9573312307059	09/12/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957331230705921-2015/609,16 ILL. PUBBL. ZONA PIP. NOV/DIC 2015	10/12/2015	1558	08/01/2016	14/12/2015	609,16	-25	-15.229,00
21											
9573300398901	09/11/2015	14/12/2015	0000014	957330039890122-2015/1102,1 ILL. PUBBL. V.LE 4 NOV. OTT/2015.	14/12/2015	1558	12/01/2016	14/12/2015	1.102,10	-29	-31.960,90
22											
9573302207003	09/11/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330220700328-2015/30,96 P.ZA MATER DEI OTT/NOV 2015.	14/12/2015	1560	12/01/2016	14/12/2015	30,96	-29	-897,84
28											
9573300917048	09/11/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330091704823-2015/273,11 IMP. SOLLEVAM. OTT/NOV 2015.	14/12/2015	1561	12/01/2016	14/12/2015	273,11	-29	-7.920,19
23											
9573300917003	09/11/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330091700333-2015/102,46 CASA MUSEO OTT/NOV 2015.	14/12/2015	1559	12/01/2016	14/12/2015	102,46	-29	-2.971,34
33											
9573300907141	09/11/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330090714123-2015/94,55 P.ZZA S. PIETRO. OTT/NOV 2015.	14/12/2015	1559	12/01/2016	14/12/2015	94,55	-29	-2.741,95
23											
9573300317037	09/11/2015	14/12/2015	0000014	957330031703726-2015/251,19 UFF. COM.LI OTT/2015.	14/12/2015	1557	13/01/2016	14/12/2015	251,19	-30	-7.535,70
26											
9573307298999	09/11/2015	14/12/2015	0000014	FATT. 957330729899919-2015/1276,66 ILL. PUBBL. OTT/2015.	14/12/2015	1558	13/01/2016	14/12/2015	1.276,66	-30	-38.299,80
19											
40231	24/11/2015	25/11/2015	0091494	UNIFICA Societa' Cooperativa/40231-	25/11/2015	1403	23/01/2016	25/11/2015	13.255,98	-59	-782.102,82



# Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di Guamaggiore

Esercizio: 2015 Periodo di riferimento dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
40231	24/11/2015	25/11/2015	0091494	2015/69910,43 UNIFICA Societa' Cooperativa/40231- 2015/69910,43	25/11/2015	1402	23/01/2016	25/11/2015	56.654,45	-59	-3.342.612,55
<b>Totale Documenti Contabili</b>			<b>1.036.094,76 (1)</b>	<b>Totale Ritardo Ponderato</b>	<b>-15.275.852,97 (2)</b>	<b>Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)</b>				<b>-14,74</b>	

\* Mandato collegato a note di credito

\*\* Fattura/Rata soggetta a Split